

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                                |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | ANO                              |  | 2014                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                                |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792673496001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |  |  | TRANSPORTE PESADO GRUAS ESPINOSA GRUESPSA S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 705687 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | INGRESOS             |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 311                  | +                                                 | 1000.00                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   | 0.00                 |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                | +   | 0.00                 |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  |                                                                            |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +   | 0.00                 |                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                            |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 316 | -                    |                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317 | +                    |                                                   | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318                                | +   | 0.00                 |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 319 | +                    |                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                    |                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321                                | +   | 0.00                 |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322                                | +   | 0.00                 |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  |                                                                            |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                | +   | 0.00                 |                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  |                                                                            |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                | +   | 0.00                 |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                | -   | 0.00                 |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |     |                      |                                                   | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 327                  |                                                   | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                            |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328                                | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 6035                                                                       | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 329                  | +                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 330                  | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |                                                                            |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 331 | +                    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  |                                                                            |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 332 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 333 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  |                                                                            |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 334 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 335 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  |                                                                            |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 336 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  |                                                                            |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 337 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 338 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  |                                                                            |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 339 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 340 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 341 | +                    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                            |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 342 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 343 | -                    | 0.00                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                            |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 344 | +                    | 0.00                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  |                                                                            |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                | -   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 6069                                                                       | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 6071                                                                       | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 347                  | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 347                  | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                            |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 348                  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                            |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 349                  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 350                  | -                                                 | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                            |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 352 | +                    | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 353 | +                    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 354 | +                    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 355 | +                    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 356                  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 359                  | =                                                 | 1000.00                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  |                                                                            |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                      |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                            |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS CORRIENTES        |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                      | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6099                      | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                      | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                      | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6107                      | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                      | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                      | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |     |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        | 6117                      | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |     |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |     |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |     |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        | 6125                      | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                               |     |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |       |      |      | 6127 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                           |       |      |      | 6129 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                           |       |      |      | 6131 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                           |       |      |      | 6133 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                             |                                                                              |                                                        |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                        |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6141  | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        | 382 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                        | 6143                      | +     | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 383 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                        | 6145                      | +     | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                        |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6147  | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              |                                                        |     | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6149  | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 386 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 387 | +   | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6153  | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 388 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                        | 389 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6157  | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        |  | LOCALES |  | 525 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                           |  |         |  | 526 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7247            |                 | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  | 527 | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                        |  |         |  | 528 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                     |  |         |  | 529 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                      |  |         |  | 530 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                        |  |         |  | 531 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                        |  |         |  | 532 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                        |  |         |  | 533 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                        |  |         |  |     | 534 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                        |  |         |  |     | 535 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                        |  |         |  |     | 536 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                        |  |         |  |     | 537 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                        |  |         |  |     | 538 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                        |  |         |  |     | 539 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |  |         |  |     | 540 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |  |         |  |     | 541 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |  |         |  |     | 542 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |  |         |  |     | 543 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                        |  |         |  |     | 544 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                        |  |         |  |     | 545 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                        |  |         |  |     | 546 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                        |  |         |  |     | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                    | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                       |                 | 551             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                        |  |         |  |     | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                    | PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |         |  | 549 | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                  |  |         |  | 550 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  | 551 | =   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 8096 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 8097 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 8098 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                            |                 | REVERSIÓN       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                              | 814                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                    |                                                                              | 816                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                                                                              | 818                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                              | 820                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                    |                                                                              | 822                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                    |                                                                              | 824                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                    |                                                                              | 826                                                                                                                                   |                 | -               | 0.00         | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                                                                              | 828                                                                                                                                   |                 | +               | 0.00         | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                              | 832                                                                                                                                   |                 | +/-             | 0.00         | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 840  |      | NO   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 841  |      | NO   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 842  |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 843  |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 844  |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 845  |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 849  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 852  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 853  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |      | 854  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |

